



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
 OFICINA DEL CONTRALOR  
 San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: RF-12-01 Número de unidad: 1404 Entidad auditada: Administración de los Sistemas de Retiro – Programa de Retiro Temprano del BGF, AFV y AFI

Fecha del informe: 15 de diciembre de 2011 Período auditado 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008

Indique:  PAC  ICP - \_\_\_\_\_

Funcionario enlace: María de los A. Torres Puesto: Auditora General Teléfono: 787-722-2525, ext. 2040

Funcionario principal o su representante autorizado: Juan C. Batlle Puesto: Presidente del BGF Teléfono: 787-722-2525

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

  
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 8 de febrero de 2012

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<b>AL PRESIDENTE DEL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO</b>  2. Cumplir con las disposiciones reglamentarias y con las normas de sana administración y de control interno, aplicables a los procesos de otorgamiento de las órdenes de servicio de mantenimiento y	El uso de órdenes de servicio para servicios profesionales fue discontinuado a partir del marzo de 2011. Se desarrolló un formulario (CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES), que incluye todas las cláusulas gubernamentales requeridas por la	Cumplimentada



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
OFICINA DEL CONTRALOR  
San Juan, Puerto Rico

Anejo  
Página 2 de 4

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: RF-12-01 Número de unidad: 1404 Entidad auditada: Administración de los Sistemas de Retiro – Programa de Retiro Temprano del BGF, AFV y AFI

Fecha del informe: 15 de diciembre de 2011 Período auditado 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
misceláneos; y ejercer una supervisión eficaz del personal a cargo del referido proceso que se indica en el <b>Hallazgo 1-a.1)</b> , según aplique.	Ley 237, según enmendada. El mismo se utiliza para servicios profesionales de \$0 a \$50,000 y se registran en la OCPR. Este formulario fue incluido como parte de los procedimientos del Área de Administración de Contratos. Los procedimientos fueron revisados y aprobados en diciembre 2011. Además, como parte del plan de reorganización del Banco, efectivo el 1 de julio de 2010, la función de Administración de Contratos, que se encontraba bajo la supervisión de la Oficina de Contraloría del Banco, pasó a ser parte de la Oficina de Asesoramiento Legal.	
3. Abstenerse de formalizar órdenes de servicios con	Actualmente toda orden de servicio incluye una vigencia donde se establece que la misma será efectiva	Cumplimentada



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
OFICINA DEL CONTRALOR  
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: RF-12-01 Número de unidad: 1404 Entidad auditada: Administración de los Sistemas de Retiro – Programa de Retiro Temprano del BGF, AFV y AFI

Fecha del informe: 15 de diciembre de 2011 Período auditado 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
efecto retroactivo, según aplique. [Hallazgo 1-a.2)]	desde la fecha de otorgamiento.	
4. Tomar las medidas necesarias y asegurarse de que las órdenes de servicio que se otorguen a los empleados acogidos a un Programa de Retiro Temprano Voluntario firmen las referidas órdenes. Asegurarse, además, de que en las órdenes de servicio se anote la fecha en que firma el representante del BGF. [Hallazgo 1-a.3)]	El nuevo formulario provee espacio para incluir los nombres y la fecha en que firman el representante del BGF y el contratista.	Cumplimentada
5. Impartir instrucciones al Director de Administración, Operaciones y Contraloría, y ver que cumpla, para que el Contralor ejerza una supervisión eficaz; y asegurarse de que el Administrador de Contratos vele para que se cumpla con las disposiciones de la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, según enmendada, y del Reglamento Núm. 33 sobre el Registro de Contratos, Escrituras y Documentos	Efectivo el 1 de julio de 2010, la función de Administración de Contratos, que se encontraba bajo la supervisión de la Oficina de Contraloría del Banco, pasó a ser parte de la Oficina de Asesoramiento Legal. El Asesor Legal General es el responsable de	Cumplimentada



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
OFICINA DEL CONTRALOR  
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: RF-12-01      Número de unidad: 1404      Entidad auditada: Administración de los Sistemas de Retiro – Programa de Retiro Temprano del BGF, AFV y AFI

Fecha del informe: 15 de diciembre de 2011      Período auditado 1 de enero de 2007      al 31 de diciembre de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Relacionados y Envío de Copias a la Oficina del Contralor de Puerto Rico del 15 de septiembre de 2009, para que se envíe copia a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en el término fijado por ley, las órdenes de servicio y de los acuerdos de colaboración que se formalicen, según aplique. [Hallazgo 2]	supervisar al Administrador de Contratos para asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones.	